

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-076

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并于2017年12月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名何开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、王继能先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日